

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	438,860,000	388,053,492	50,806,508	
	受取利息配当金収入	0	854	△854	
	その他の収入	3,860,000	1,859,400	2,000,600	
	事業活動収入計 (1)	442,720,000	389,913,746	52,806,254	
	支出				
	人件費支出	282,128,000	275,258,523	6,869,477	
	事業費支出	97,971,000	61,015,355	36,955,645	
施設整備等による収支	事務費支出	22,464,000	27,899,607	△5,435,607	
	支払利息支出	3,758,000	3,718,298	39,702	
	事業活動支出計 (2)	406,321,000	367,891,783	38,429,217	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	36,399,000	22,021,963	14,377,037	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	36,640,000	△36,640,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	36,640,000	△36,640,000	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	29,700,000	29,699,878	122	
	固定資産取得支出	0	37,125,660	△37,125,660	
	施設整備等支出計 (5)	29,700,000	66,825,538	△37,125,538	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△29,700,000	△30,185,538	485,538	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,310,000	2,309,225	775	
予備費支出 (10)	その他の活動による支出	4,085,000	3,894,300	190,700	
	その他の活動支出計 (8)	6,395,000	6,203,525	191,475	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,395,000	△6,203,525	△191,475	
	予備費支出 (10)	304,000	—	304,000	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△14,367,100	14,367,100	
前期末支払資金残高 (12)		0	138,072,896	△138,072,896	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	123,705,796	△123,705,796	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	388,053,492	392,271,977	△4,218,485
	サービス活動収益計 (1)	388,053,492	392,271,977	△4,218,485
	費 用			
	人件費	279,788,957	287,888,279	△8,099,322
	事業費	61,015,355	61,082,601	△67,246
	事務費	27,899,607	29,360,207	△1,460,600
	減価償却費	43,260,291	43,129,736	130,555
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,011,448	△6,615,795	△395,653
	サービス活動費用計 (2)	404,952,762	414,845,028	△9,892,266
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,899,270	△22,573,051	5,673,781
	収 益			
	受取利息配当金収益	854	1,737	△883
	その他のサービス活動外収益	1,859,400	761,600	1,097,800
	サービス活動外収益計 (4)	1,860,254	763,337	1,096,917
	支払利息	3,718,298	3,901,750	△183,452
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	3,718,298	3,901,750	△183,452
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,858,044	△3,138,413	1,280,369
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,757,314	△25,711,464	6,954,150
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	36,640,000	0	36,640,000
	特別収益計 (8)	36,640,000	0	36,640,000
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	36,640,000	0	36,640,000
	特別費用計 (9)	36,640,000	0	36,640,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△18,757,314	△25,711,464	6,954,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△68,074,801	△42,363,337	△25,711,464
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△86,832,115	△68,074,801	△18,757,314
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△86,832,115	△68,074,801	△18,757,314

紀の国福樹会拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	150,771,481	161,159,752	△10,388,271	流動負債	27,065,685	23,086,856	3,978,829
現金預金	48,925,168	107,293,089	△58,367,921	事業未払金	4,466,130	4,567,145	△101,015
事業未収金	64,455,452	53,546,684	10,908,768	未払費用	22,599,555	18,519,711	4,079,844
未収金	0	9,600	△9,600				
未収補助金	36,640,000	21,252	36,618,748				
立替金	750,861	289,127	461,734				
固定資産	737,429,081	742,217,312	△4,788,231	固定負債	643,945,887	673,972,456	△30,026,569
基本財産	602,040,893	641,726,316	△39,685,423	設備資金借入金	594,351,081	624,050,959	△29,699,878
建物	602,040,893	641,726,316	△39,685,423	長期運営資金借入金	33,588,950	35,898,175	△2,309,225
その他の固定資産	135,388,188	100,490,996	34,897,192	退職給付引当金	16,005,856	14,023,322	1,982,534
土地	70,118,596	70,118,596	0	負債の部合計	671,011,572	697,059,312	△26,047,740
構築物	1,502,417	1,955,017	△452,600	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	58,000,000	58,000,000	0
器具及び備品	37,388,973	3,385,581	34,003,392	第2号基本金	58,000,000	58,000,000	0
権利	6,255,000	6,255,000	0	国庫補助金等特別積立金	246,021,105	216,392,553	29,628,552
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金	20,113,200	18,766,800	1,346,400	次期繰越活動増減差額	△86,832,115	△68,074,801	△18,757,314
				(うち当期活動増減差額)	△18,757,314	△25,711,464	6,954,150
				純資産の部合計	217,188,990	206,317,752	10,871,238
資産の部合計	888,200,562	903,377,064	△15,176,502	負債及び純資産の部合計	888,200,562	903,377,064	△15,176,502

貸借対照表科目						場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額 (単位：円)
I 資産の部											
I 流動資産											
現金預金											
現金	手許資金			-			運転資金	-			588,926
普通預金	紀陽銀行・岩出支店、商工中金・和歌山			-			運転資金	-			23,331,150
定期預金	紀陽銀行・岩出支店			-			運営資金	-			25,005,092
							小計				48,925,168
事業未収金	和歌山県国保団体連合会			-			社会福祉事業	-			64,455,452
未収補助金	和歌山県			-			地域医療介護総合確保事業	-			36,640,000
立替金	岩出憩い園入居者、利用者			-				-			750,861
	流動資産合計										150,771,481
II 固定資産											
(1) 基本財産											
建物・建物附属設備	鉄骨造陸屋根3階建						社会福祉事業	602,040,893	0		602,040,893
	基本財産合計										602,040,893
(2) その他の固定資産											
土地	和歌山県岩出市溝川			-			特別養護老人ホーム敷地	-			70,118,596
構築物	駐車場			-			岩出憩い園	1,502,417	0		1,502,417
車輛運搬具	軽車両2台			-			岩出憩い園	2	0		2
器具及び備品	家具・什器・備品　他			-			岩出憩い園	37,388,973	0		37,388,973
権利	水道施設負担金			-			岩出憩い園	6,255,000	0		6,255,000
投資有価証券	出資金			-			ETC利用	-			10,000
退職共済預け金	和歌山県社会福祉協議会			-			退職給付のための積立	-			20,113,200
	その他の固定資産合計										135,388,188
	固定資産合計										737,429,081
	資産合計										888,200,562
II 負債の部											
I 流動負債											
事業未払金	3月分運営費			-				-			4,466,130
未払費用	3月分給与他			-				-			22,599,555
	流動負債合計										27,065,685
II 固定負債											
設備資金借入金	紀陽銀行・岩出支店			-				-			594,351,081
長期運営資金借入金	紀陽銀行・岩出支店			-				-			33,588,950
退職給付引当金	期末要支給額			-				-			16,005,856
	固定負債合計										643,945,887
	負債合計										671,011,572
	差引純資産										217,188,990